



# H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

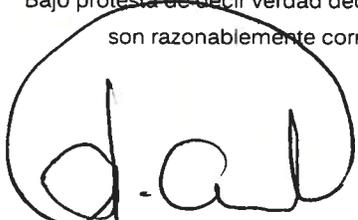
## TESORERÍA MUNICIPAL

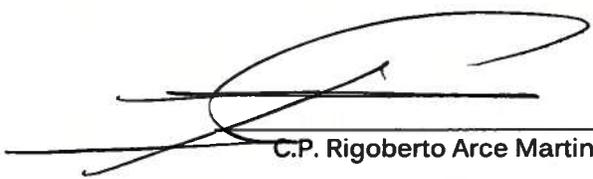
### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Fecha y Hora de Impresión: 20/03/2019 10:00 a.m.

	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>44,319,766</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO	-	515,935
BANCOS/TESORERIA	15,328,476	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	16,016,510
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,450	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	516,284
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,655,830
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	28,998,001
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	1,074,119
<b>CAMBIOS EN ACTIVO</b>	<b>15,367,927</b>	<b>48,776,679</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,588,822
PROVEEDORES	-	1,839,298
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	213,369
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,948	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	470,794
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-	25,160
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	2,955,298
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,161,333
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>351,948</b>	<b>11,254,074</b>
PATRIMONIO GENERADO	-	8,889
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>8,889</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60,039,641</b>	<b>60,039,641</b>

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
C. Jesus Armida Castro Guzman  
Presidente Municipal

  
C.P. Rigoberto Arce Martinez  
Tesorero Municipal